

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V420

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	13.5	20.3	-7	0	0.2
12.08.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
19.09.2025	3.5	14.4	-11.2	0	0.3
13.08.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
14.08.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
15.08.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
19.08.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
20.08.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
21.08.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
22.08.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.2
26.08.2025	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
27.08.2025	2.4	11.9	-9.7	0	0.2
28.08.2025	2.9	13.1	-10.5	0	0.3
29.08.2025	3.1	11.9	-9.1	0	0.3
02.09.2025	5.2	22.3	-17.5	0	0.4
03.09.2025	10.5	41.5	-31.6	0	0.7
04.09.2025	9.8	36.2	-27.1	0	0.7
05.09.2025	6.7	29.5	-23.3	0	0.5
09.09.2025	6.5	26.7	-20.7	0	0.5
10.09.2025	7.1	15.5	-8.8	0	0.3
11.09.2025	4.8	17.9	-13.5	0	0.4
12.09.2025	2.9	11.8	-9.2	0	0.3
16.09.2025	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
17.09.2025	3	10.5	-7.7	0	0.3
18.09.2025	3.3	13.9	-10.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany